

# 关于湖北三峰透平装备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

湖北三峰透平装备股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“三峰透平”或者“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或者“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《湖北三峰透平装备股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

2023年7月5日向贵局报送辅导备案资料时，民生证券辅导工作小组成员为蒋红亚、王刚、李红超、熊岳广、孔海宾、梁安定、潘昕卉、张昊、陈文成、程垒、易智远共11人，其中保荐代表人蒋红亚为辅导工作小组的组长。

在本辅导期内，辅导工作小组成员孔海宾因工作调动不再担任辅导人员，本次辅导人员变更后辅导小组成员为蒋红亚、王刚、李红超、熊岳广、梁安定、潘昕卉、张昊、陈文成、程垒、易智远共10人，其中保荐代表人蒋红亚为辅导工作小组的组长。辅导小组成员均为民生证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。

参与辅导工作的其他中介机构包括天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）、北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律所”）。

## （二）辅导时间及方式

本辅导期（第二期）辅导时间自 2023 年 10 月至本期辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，辅导小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；

2、主要以组织自学、集中授课、专题研讨、实务操作指导等各种方式，对公司接受辅导的人员进行了辅导培训；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过召开中介机构协调会等方式予以解决。

## （三）辅导的主要内容

为更好地促进公司未来业务发展，辅导对象拟变更申请上市板块，由创业板变更为主板，并接受了辅导工作小组的差异化辅导。

本辅导期内，辅导小组对公司设立的历史沿革、业务与技术、财务会计信息、同业竞争与关联交易、规范运作、业务发展目标等材料进行梳理，对公司销售业务、采购业务与研发活动等情况进行深入尽职调查，进一步讨论公司须改进的事项，完善工作底稿。

辅导小组组织辅导对象学习创业板及主板注册制改革要点、

创业板及主板股票上市规则等法律法规、部门规章和规范性文件。

基于前期的尽职调查程序，就公司仍待规范、推进的问题，辅导小组会同天职国际、金杜律所与公司相关人员讨论确定了解决方案，并持续跟进辅导对象的整改、落实情况。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天职国际、金杜律所参与了本期辅导工作。

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本辅导期内，公司已确定了募集资金投向的具体方案，完成了募集资金投向的可行性及必要性论证，并获取了相关募投项目的可行性报告。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1、募投方案尚未完成环评及备案手续

在本辅导期内，公司虽然已确定具体的投资方案，但募集资金投资项目尚未履行环评及备案手续。辅导小组将督促公司尽快落实募集资金投资项目备案及环评等事宜。

#### 2、针对主要业务的行业代表性、技术先进性进行分析

辅导机构将通过访谈沟通、召开协调会、资料核查等方式，深入了解辅导对象的主要业务情况，知悉辅导对象业务建立、研发投入与生产交付等方面的工作流程，了解同行业公司的主要业务开展情况。辅导小组将通过对业务的分析以及对技术水平的探讨等形式，与辅导对象共同深入剖析其主要业务的行业代表性、

技术先进性以及公司的创新能力。


### 三、下一阶段的辅导工作安排


截至目前，2024年1月至3月辅导小组成员不存在变化计划。辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，在下一辅导期内将继续推进全面尽职调查，开展相关的走访及访谈工作，对公司财务和业务继续深入了解，对公司接受辅导人员进行法律法规培训。

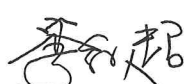


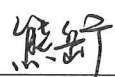
(本页无正文,为关于湖北三峰透平装备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第二期)之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:


  
蒋红亚

  
王刚


  
李红超

  
熊岳广


  
梁安定

  
潘昕卉

  
易智远

  
陈文成

  
张昊

  
程全

  
民生证券股份有限公司(签章)  
2024年1月12日